

Ostrum SRI Cash Plus RE(C) EUR

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

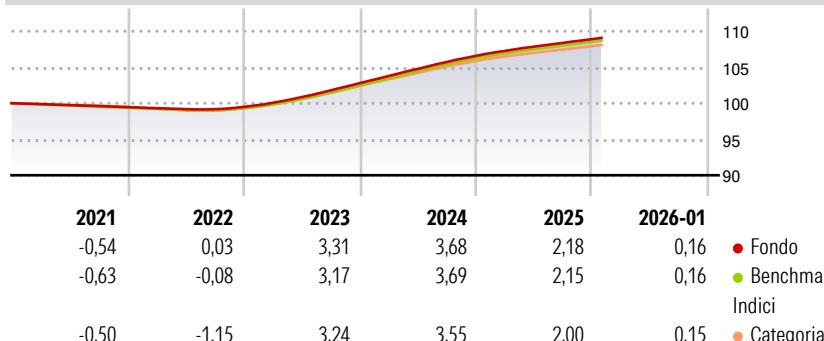
Benchmark Dichiarato
€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICVM è realizzare un rendimento netto superiore all'EONIA capitalizzato sulla sua durata minima di piazzamento raccomandata (overnight). L'EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro. In caso di scarso livello dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento conseguito dall'OICVM non basterebbe a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe alla diminuzione del proprio valore patrimoniale in maniera strutturale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,49	0,45
6-Mesi	0,96	0,96	0,88
1-Anno	2,07	2,07	1,96
3-Anni Ann.ti	3,05	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,77	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	0,73	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

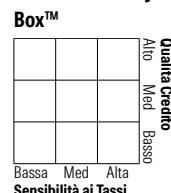
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,54	0,48	0,48
2024	0,97	0,94	0,91	0,80
2023	0,57	0,79	0,93	0,98
2022	-0,15	-0,13	-0,01	0,32

Portafoglio 31/01/2026



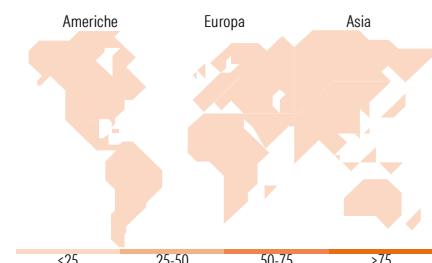
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	9,38
• Liquidità	90,43
• Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	-	4,72
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	-	2,39
Codeis Securities SA 0%	-	1,87
Purple Protected Asset Sa	-	1,51
Codeis Securities SA 0%	-	1,32
Purple Protected Asset Sa	-	1,27
Purple Protected Asset Sa	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,03
Societario	9,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,30
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	72,61
Da 0 a 4 cedole	27,39
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Didier Lacombe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2013	ISIN	FR0010845065		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.095,44				
Patrimonio Netto (Mln)	13.442,15 EUR				
(31/01/2026)					